

KÄYTTÖSUUNNITELMA

YHTEISET PALVELUT -PALVELUALUE

22. TAMMIKUUTA 2026

Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	1 120 517	989 100	1 047 000	979 400	948 800
MENOT	-8 379 008	-9 483 100	-10 233 700	-10 336 200	-10 456 500
NETTO	-7 258 491	-8 494 000	-9 186 700	-9 356 800	-9 507 700
Yhteiset palvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	626 584	600 000	626 000	625 000	625 000
Maksutuotot	177 858	75 000	75 000	75 000	75 000
Tuet ja avustukset	291 434	302 100	334 000	267 400	236 800
Muut toimintatuotot	24 640	12 000	12 000	12 000	12 000
Toimintatuotot	1 120 517	989 100	1 047 000	979 400	948 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 538 279	-3 680 600	-3 821 700	-3 910 700	-3 954 200
Palvelujen ostot	-3 757 137	-4 760 400	-5 162 200	-5 244 100	-5 307 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 644	-104 700	-122 800	-139 000	-121 400
Avustukset	-41 800	-98 000	-155 000	-70 000	-70 000
Muut toimintakulut	-875 147	-839 400	-972 000	-972 400	-1 003 200
Toimintakulut	-8 379 008	-9 483 100	-10 233 700	-10 336 200	-10 456 500
Toimintakate	-7 258 491	-8 494 000	-9 186 700	-9 356 800	-9 507 700

INVESTOINNIT

Yhteisten palveluiden investoinnit koostuvat pitkälti keskitetyistä ICT-investoinneista, joita tarvitaan lainsäädäntövelvoitteisiin vastaamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi. Näitä ovat mm. tiedolla johtamiseen, verkko- ja mobiilipalveluihin, sähköiseen arkistointiin, kytkentäyttimeen, tietoliikenteeseen sekä digitiekartan toimeenpanoon liittyvät investoinnit. Lisäksi investoinneissa on varaus 250-juhlavuoden investointiin.

YHTEISET PALVELUT IRTAIN OMAISUUS	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-210 000	-130 000	-120 000	-100 000	-100 000
Netto	-210 000	-130 000	-120 000	-100 000	-100 000

TOIMINNAN KUVAUS

Yhteisten palveluiden palvelualue on suoraan kaupunginhallituksen alainen palvelualue. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja kehitysjohtaja.

Yhteisten palveluiden palvelualue muodostuu vuonna 2026 viidestä vastuualueesta:

- kehittämisspalvelut
- talouspalvelut
- henkilöstöpalvelut
- hallintopalvelut sekä
- tietohallinto- ja digipalvelut

Vastuualueiden toiminnasta vastaa ko. vastuualuejohtaja; talouspalveluista talouspalvelupäällikkö, henkilöstöpalveluista henkilöstöpäällikkö, hallintopalveluista kaupunginlakimies, tietohallinto- ja

digipalveluista digi- ja tietohallintopäällikkö. Hallinto- ja kehitysjohtaja vastaa kehittämispalveluiden vastuualueesta, johon kuuluvat mm. tapahtumatuotanto, elinkeino- ja asiakaspalvelut, viestintä ja markkinointi ja koko kaupunkia koskevat kehittämis- tai ohjaustehtävät kuten esim. osallistuva budjetointi, valmius- ja hankeasiat ja konserniohjaus.

Yhteisten palveluiden määrärahavaraus sisältää virkaorganisaation ja edellä todettujen vastuualueiden lisäksi myös valtuuston ja kaupunginhallituksen toiminnot sekä vaalit. Myös tarkastustoimi (tilintarkastus ja tarkastuslautakunta) on osa yhteisten palveluiden talousarviota.

Yhteisten palveluiden palvelualueen tehtävänä on tarjota keskitetysti talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, digi- ja tietohallintopalveluiden, viestintä- ja markkinointipalveluiden sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi. Lisäksi tehtäviin kuuluvat myös tapahtumatuotanto ja elinkeino- ja asiakaspalvelut sekä valmius- ja varautumisasioiden koordinointi ja ohjaustehtävät. Palvelualueen tehtävänä on huolehtia koko kaupunkia koskevista asiantuntijatehtävistä kuten luottamushenkilöhallinto, talouden ohjaus, konserniohjaus, työnantajatehtävät, tietohallinnon kokonaisuus, hankintojen koordinointi, digitalisaation ja tietoturvan kehittäminen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen sekä näihin liittyvistä prosesseista ja ohjeista.

Palvelualueen menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista sekä myös useista keskitetyistä palveluostoista, joista suurimmat ovat ICT-palvelut, yhteistoimintaosuudet (mm. Ladec, Lahti Region, Kuntaliitto, Päijät-Hämeen liitto maksuosuudet), työterveyshuolto sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinta Provincia Oy:ltä. Myös verotuskustannukset ovat osa palvelualueen palveluostoihin kirjattavia menoja.

Tavoitteena on tuotettavien palveluiden avulla tukea, ohjata, koordinoida ja helpottaa arjen työtä, mutta huolehtia myös säästöjen ja ohjeiden noudattamisesta keskitetysti koko kaupunkiorganisaatiossa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuodet 2023–2025 ovat olleet merkittävien uudistusten ja muutosten vuosia. On vaihdettu järjestelmiä ja palveluntuottajaa ja toteutettu iso muutos organisaatioon ja johtamisjärjestelmään sekä palveluiden tuottamiseen muutosohjelman toteuttamisen myötä. Muutos on ollut kokonaisvaltainen ja vaikuttanut merkittävästi yhteisten palveluiden toimintaan ja prosesseihin. Vuosi 2026 on toinen vuosi muutosohjelman mukaisen organisaatiouudistuksen jälkeen. Vuosi 2026 on aiempien uudistusten jälkeen toiminnan vakiinnuttamista, mutta samalla katse on jo tulevaisuuden uudistuksissa.

Vuodelle 2026 valmistellaan strategian päivitystä ja sen jälkeen uutta muutosohjelmaa. Nämä prosessit näkyvät vahvasti myös yhteisten palveluiden toiminnassa ja tulevat vaikuttamaan mm. talousarvion laadintaprosessiin vuodelle 2027. Vuosi 2026 on poikkeuksellinen muutaman vuoden jälkeen, sillä tulevana vuonna ei järjestetä yksikään vaaleja. Tämä mahdollistaa resurssin kohdentamisen toiminnan kehittämiseen.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vuoden 2026 tavoitteet pohjautuvat valtuuston vuonna 2022 hyväksymän strategian päämääriin ja tavoitteisiin. Yhteisten palveluiden toiminnassa pyritään palveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun muiden palvelualueiden kanssa.

Toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2026 ovat normaalin tukipalvelujen tuottamisen lisäksi strategian mukaisia ja jatkuvat osin myös aiemmilta vuosilta.

Yhteisten palveluiden -palvelualueen toiminnan tavoitteena ja painopisteenä on ensisijaisesti muutosten jälkeisten toimintamallien ja -tapojen vakiinnuttaminen. Samalla tavoitteena on myös edelleen kehittää talous- ja hr-palveluita, tiedolla johtamista seudullisen yhteishankkeen avulla. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan mm. työkykyjohtamista tukevan hankkeen avulla ja lisäksi panostetaan osaamisen kehittämiseen osaamisen johtamisen toimintamalli käyttöönottamalla. Keskeinen painopiste ja kehittämiskohde on myös edelleen digitalisaatio ja digiturva, joiden lisäksi tavoitteena on edistää myös tekoälyn hyödyntämistä ja sähköistä arkistointia ja asiointia sekä panostaa asiakaspalvelun kehittämiseen uudessa toimipisteessä. Lisäksi painopisteenä vuonna 2026 ovat myös elinkeinopalveluiden ja yritysysteistyön edelleen kehittäminen sekä tapahtumatuotannon, markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmallisuuden, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Erityisesti markkinoinnissa panostetaan myös asukasmarkkinointiin 250-vuotisjuhlavuosi huomioiden.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Verkkokaupan ja maksamisen ratkaisujen uudistaminen asiakasnäkökulma huomioiden. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen uusien kanavien ja fokusoinnin avulla - määritellään viestinnän kanavat ja fokusoidaan ja profiloidaan eri kanavien viestintää sekä lisätään englanninkielistä viestintää kansainvälisille asukasryhmille ja markkinoinnin tarpeisiin.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Tekoälyn ratkaisujen löytäminen osaksi palvelualueen palveluita ja tekoälyn käyttöönoton edistäminen koko organisaatiossa eri keinoin. Selkeän toimintamallin kirkastaminen yhteistyölle ja seurannalle Ladecin ja Lahti Regionin kanssa. Ulkoisten rahoitusten hyödyntäminen hanketoimintaa tukevalla toiminnalla. Asukasmarkkinointikampanjan toteutus osana juhlavuotta.
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Osaamisen johtamisen toimintamallin käyttöönotto koko organisaatiossa. Työkykyjohtamisen jatkotoimenpiteiden toteutus osana Keva-hanketta. Työhyvinvointitulokset vähintään vuoden 2025 tasolla ja tulosten hyödyntäminen esihenkilötyön kehittämisessä.
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Käytössä olevien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kriittinen tarkastelu ja karsinta. Tiedolla johtamisen edistäminen seudullisesti erityisesti taloustiedon osalta. Talouden suunnittelun ennakkoinnin parantaminen ja prosessien kehittäminen systemaattisemmaksi.

Käyttösunnitelman tavoitteet

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen Verkkokaupan ja maksamisen ratkaisujen uudistaminen Resurssiviisas laitehallinta Tapahtumatuotannon vaikuttavuus hyvällä tasolla Viestinnän vaikuttavuutta seurataan	Suomi.fi viestit palvelu otettu käyttöön viranomaisviestinnässä koko kaupungin osalta. Uusi verkkokaupan ja maksamisen ratkaisu valmisteltu v. 2026 aikana. laitteiden kierrätysaste vähintään 95 % Tapahtumien kävijämäärät säilytetään nykyisellä tasolla tai kasvavat. Viestintäkanavien analytiikan hyödyntäminen	Kaupunginlakimies, Digi- ja tietohallintopäällikkö, Talouspalvelupäällikkö, Vastaava tuottaja, Viestinnän asiantuntija
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Selkeytetään toimintamallia yhteistyölle ja seurannalle Ladecin ja Lahti Regionin kanssa Lisätään kohtaamisia yritysten kanssa eri foorumeissa Edelleen kehitetään kaupungin hankesalkun sisältöä ja hankkeiden integroitumista muuhun organisaatioon Kasvatetaan keskustan elinvoimaa ja edistetään matkailua. Viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmien ja kanavien kriittinen tarkastelu. Tekoälyn edistäminen Markkinointitoimien kehittäminen	Toimintamallin kuvauksen laadinta Kohtaamisten ja tilaisuuksien määrä kasvaa ja monipuolistuu Jokaisella hankkeelle aloitus- ja lopetuspalaverit ja hankeseuranta osa normaalia toiminnan ja talouden seurantaa Matkailun edistämissuunnitelman toteuttaminen Kävijä- ja postausmääriin perustuva kanavien karsinta. Tekoälyn edistämissuunnitelma ja digitiekartan toteutus muutoinkin Markkinointitoimien kasvattaminen vuonna 2026	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Elinkeinopäällikkö, Viestinnän asiantuntija, Vastaava tuottaja
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Osaamisen johtamisen toimintamallin käyttöönotto Työkykyjohtamisen jatkotoimenpiteet Tiketöintijärjestelmän raportoinnin jatkokehittäminen. Tiedolla johtamisen edistäminen seudullisesti	Osaamisen johtamisen toimintamalli on jalkautettu palvelualueille Kevan työkykyjohtamisen hankesuunnitelma on toteutettu tavoitteiden mukaisesti	Henkilöstöpäällikkö, Talouspalvelupäällikkö, Hallinto- ja kehitysjohtaja, Digi- ja tietohallintopäällikkö, Kaupunginlakimies

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
	Hankintojen toimimalli laadun varmistamiseksi	Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat vähintään vuoden 2025 tasolla Kehitetty uusia tarvittavia raportteja tiketöintijärjestelmään toiminnan kehittämistä sekä tehokkuuden mittaamista ja parantamista varten. Seudullisen tiedolla johtamisen yhteiskehittäminen hankerahoituksen turvin (P-Häme digitiedolla tulevaisuuteen) Vakioitu toimimalli hankinnoissa	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Perusprosessien tehostaminen ja järjeistäminen järjestelmien kehittämisen sekä digitaalisuuden avulla. Päällekkäisten järjestelmien alasajaminen. Henkilöstön tietoturvan- ja digitalisaation maturiteetin kasvattaminen Paperiarkistojen seulonta ja hävittäminen sähköisen arkistoinnin edistämiseksi	Käytössä olevien ohjelmistojen kriittinen tarkastelu ja päällekkäisyyksien poistaminen, kustannussäästöt Nimblr, tietoturvan tietoisuuden taso >60 Hyllymetrien vähentäminen ja arkistotilan vähentyminen sähköisen arkistoinnin edetessä	Digi- ja tietohallintopäällikkö, Kaupunginlakimies

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
	Henkilöriskit (osaamispuutteet, avainhenkilöriskit, henkilöstön saatavuus)	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, varautumissuunnitelmat, rekrytointiviestintä	Henkilöstöpäällikkö
	Omaisuus- ja rahoitusriskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Lainasalkun suojaus mm. eri rahoitusmuotoja käyttämällä sekä kiinteillä koroilla, vakuuttaminen.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö
	Tietoturva- ja tietosuojariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Digiturvan kehittäminen mm. hankkeen ja osaamisen kehittämisen avulla. Myös teknologisten välineiden kehittäminen.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
	Palveluntuottajien toimintaan ja resursseihin liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sopimusten seuranta, ehdot, aktiivinen ja säännönmukainen vuoropuhelu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö, Henkilöstöpäällikkö, Kaupunginlakimies

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
	Tietojärjestelmä- ja tietoverkkojen toimintaan ja käyttöön liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Investointipanostukset järjestelmien kehittämiseen, osaamisen kehittäminen.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
	Disinformaatio sosiaalisessa mediassa	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Meltwater -digitaalisen median seurantapalvelun käyttäminen. Kaupungin virallisten tiedotteiden käyttäminen virheellisten tietojen oikaisemiseksi.	Hallinto- ja kehitysjohtaja

Vaalit

Vaalit	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	108 842	0	0	35 000	0
MENOT	- 147 748	-88 400	-5 700	-80 500	-6 100
NETTO	-38 905	-88 400	-5 700	-45 500	-6 100

TOIMINNAN KUVAUS

Vaalien osalta huolehditaan Heinolan kaupungissa vaalien järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Vuonna 2026 ei järjestetä yksikään vaaleja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristö muuttuu vuoteen 2025 verrattuna siten, että vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vuonna 2026 ei vaalitoiminnassa ole painopistealueita.

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
MENOT	-54 394	-67 100	-74 400	-76 100	-77 800
NETTO	-54 394	-67 100	-74 400	-76 100	-77 800

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta sisältää lakisääteiset tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Uuden valtuustokauden alkaessa myös tarkastuslautakunnan toiminta on lähtenyt uudelle kokoonpanolla. Myös tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen jälkeen tilintarkastusyhtiö on vaihtunut.

Talouspalvelut

Talouspalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	52	0	0	0	0
MENOT	-1 034 019	-1 028 100	-1 159 700	-1 211 900	-1 248 900
NETTO	-1 033 968	-1 028 100	-1 159 700	-1 211 900	-1 248 900

TOIMINNAN KUVAUS

Talouspalvelut huolehtii kaupungin talouden suunnittelun ja seurannan työvälineistä sekä tuesta palvelualueiden johdon päivittäiseksi tueksi talouden osalta. Kirjanpito-, osto- ja myyntireskontra- sekä maksuliikennepalvelut tuottaa Provincia Oy. Lisäksi palvelukeskus huolehtii kassajärjestelmään liittyvistä pääkäyttäjätehtävistä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Taloushallinnon osalta toimintaympäristö on elänyt jatkuvassa muutoksessa jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2024 vaihtui kaikki taloushallinnon järjestelmät ja palveluntuottaja. Ensimmäinen tilinpäätös ja siihen liittyvä viranomaisraportointi tehtiin uuden palvelukeskuksen kanssa yhteistyössä keväällä 2025. Vuoden 2025 alussa aloitti uusi muutosohjelman mukainen organisaatio ja osa kaupungin tuottamista palveluista siirtyi Heinolan Tilapalvelut Oy:lle ja Lahti Aqua Oy:lle. Ostolaskujen käsittelyä on organisaatiomuutoksen ja ulkoistusten seurauksena keskitetty yhä enemmän talouspalveluiden vastuulle. Kuntatietoraportointiin liittyvät raportointivelvoitteet muuttuvat vuosittain mikä haastaa muutoinkin jatkuvassa muutoksessa olevaa organisaatiota. Mediavapausasetuksen mukainen raportointivelvoite, hankintatietovaranto ja ostolaskujen avaus, viranomaisviestinnän sähköistyminen ja tekoälyn kehitys tulevat näkymään talouspalveluiden arjessa vuonna 2026.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Taloushallinnon järjestelmien ja palvelukeskuksen vaihto on luonut perustaa raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Vuonna 2025 käyttöön saatiin johdon työpöytä tukemaan tiedolla johtamista organisaation eri tasoilla. Vuoden 2026 aikana panostetaan raportoinnin kehittämiseen seudullisesti osana Päijät-Häme Digitiedolla ensin hankkeen turvin. Lisäksi vuoden aikana uudistetaan kaupungin maksamisen ratkaisuja niin verkkokaupan kuin kassapisteiden osalta. Jatkuvassa muutoksessa riittävän osaamisen turvaaminen talouspalveluissa tulee olemaan yksi toiminnan painopisteistä. Talouspalveluiden talousarvioon onkin varattu yhden henkilön lisäresussi controller-toiminnon vahvistamiseen.



Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	158 359	249 000	176 000	176 000	176 000
MENOT	-1 233 353	-1 517 600	-1 822 100	-1 856 300	-1 848 500
NETTO	-1 074 994	-1 268 600	-1 646 100	-1 680 300	-1 672 500

TOIMINNAN KUVAUS

Henkilöstöpalveluiden vastuualue vastaa kaupungin henkilöstöhallinnon palveluista ja tukee esihenkilötyötä. Palkkahallinnon palvelut ostetaan Provincia Oy:ltä ja työterveyshuollon yhteistyökumppanina on Suomen Terveystalo Oy.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuoden 2024 alussa uusittiin kaikki hr-järjestelmät, mikä mahdollisti johdon työpöydän käyttöönoton ja tuo helpommin raportointitiedot esihenkilöiden saataville. Lisäksi hr-järjestelmästä tiedot löytyvät jatkossa yhdestä paikasta esim. kehityskeskusteluiden, osaamistavoitteiden ja koulutusten osalta. Heinolan kaupungin ikärakenne on kuntapuolen keskiarvoa hieman korkeampi ja se tulee huomioida työkykyjohtamiseen ja osaamisen kehittämiseen panostamalla. Osaavasta työvoimasta joudutaan myös kilpailemaan, jonka vuoksi on tärkeää, että henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Osaamisen johtamisen toimintamallin kehittämistä jatketaan vuoden 2026 aikana siten, että malli tullaan jalkauttamaan kaikille palvelualueille. Esihenkilöiden työkykyjohtamisvalmiuksia parannetaan Kevan rahoittaman kaksivuotisen hankkeen kautta "Uudistuva työkykyjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä". Vuonna 2024 aloitettiin yhteistyö Suomen Terveystalon kanssa ja heidän kanssaan haetaan edelleen uusia toimintatapoja työkykyjohtamiseen ja sairauspoissaolojen hallintaan.

Hallinnon tukipalvelut

Hallinnon tukipalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
MENOT	- 712 686	- 763 000	- 742 400	- 727 600	- 747 600
NETTO	- 712 686	- 763 000	- 742 400	- 727 600	- 747 600

TOIMINNAN KUVAUS

Hallintopalveluiden vastuualue huolehtii Heinolan kaupungin yleishallinnon tehtävistä kaupungin palvelualueiden ja luottamushenkilöiden suuntaan. Tehtäviin kuuluvat päätöksenteon valmistelu, esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinta sekä päätösten toimeenpano. Lisäksi vastuualue vastaa kaupungin asiakirjahallinnasta ja arkistotoimesta sekä tukee palvelualueiden toimintaa juridisilla tukipalveluilla, joista vastaa kaupunginlakimies.

Hallintopalvelut toimivat tukifunktiona kaupungin sisäisille yksiköille ja luottamushenkilöille, sekä osallistuvat mm. konserniohjaukseen, hallintosäännön ylläpitoon, asiakirjamallien kehittämiseen sekä tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin edistämiseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristö pysyy pääsääntöisesti samankaltaisena ja vastuualueen tukitehtävät ovat sen kaltaisia, että ne palvelevat Heinolan kaupungin toimintaa pääsääntöisesti samankaltaisena. Joka tapauksessa sähköisten järjestelmien kehittäminen, kuten Dynasty-tiedonhallintajärjestelmän parempi käyttöönotto ja vahvistaminen on vaikuttavat myös hallintopalveluiden vastuualueeseen.

Ylipäättään muutokset seuraavat ulkoisista seikoista kuten erilaiset tietosuojavaatimukset, suomi.fi-viestipalvelun laajennettu käyttöönotto, kuntarajat ylittävä viranomaisyhteistyö sekä sen lisäksi toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja prosessien päivittämistä.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vastuualueen painopistealueet vuonna 2026 ovat sopimushallinnan kehittäminen ja sen myötä myös tiedonhallinnan ja arkistoinnin kehittäminen (Dynasty-järjestelmä, asiakirjamallit, juridisten tukipalveluiden vahvistaminen palvelualueiden hankintoihin, sopimuksiin ja päätöksentekoon liittyen, sekä kaupungin tietosuojan osaamisen vahvistaminen.

Digi- ja tietohallintopalvelut

Digi- ja tietohallintopalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	10 913	0	26 000	25 000	25 000
MENOT	-1 018 034	-1 407 600	-1 358 000	-1 370 000	-1 381 400
NETTO	-1 007 121	-1 407 600	-1 332 000	-1 345 000	-1 356 400

TOIMINNAN KUVAUS

Digi- ja tietohallintopalvelut vastaavat kaupungin ICT toiminnoista, digitaalisesta kehittämisestä, tukipalveluiden järjestämisestä sisäisille sidosryhmille, kaupungin järjestelmiin liittyvistä kehittämisistä, tietoturvan kehittämisestä teknisestä, että ohjauksellisesti sekä ulkoisten tietotekniikkakumppaneiden ohjauksesta ja hallinnasta. Helpdeskin palvelut sekä kehittämistuki tuotetaan oman henkilöstön voimin ja tukena on valittuja ulkoisia kumppaneita tukemassa valituilla sektoreilla esimerkiksi teknisessä kehittämisessä tai palveluissa. Toimimme tukifunktiona ICT liitännäisiin asioihin kaikille palvelualueille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristö, tietoturvatilat sekä tekniikka elää jatkuvassa muutoksessa, johon on reagoitava tulevaisuuden mahdollisuudet huomioiden. Olemme kartoittaneet nykytilanteen ja tehneet erilaisia kehittämistoimia, on kyse sitten toimintamalleista, teknisistä asioista, palveluista, sovelluksista tai aiheeseen liittyvistä prosesseista tai tavoista toimia. Automaatio, tekoäly, pilvitekniikoiden kehittyminen, tekniikan, digipalveluiden ja digitalisaation kehittyminen vaikuttavat koko ajan toimintaympäristöön ja mahdollistavat seurantaan, tekemiseen, prosesseihin, sisäisten järjestelmien hyödyntämiseen, kuntalaisille tarjottaviin palveluihin, raportointiin ym. mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen sekä kustannus- ja tehokkuushyötyjä.

Digitalisaation ja tekoälyn kiihtyvä kehittyminen tuo mahdollisuuksia, mutta myös uhkia tietoturvan näkökannalta. Siksi toimenpiteiden on oltava perusteltuja ja suunniteltuja, ottaen kaikki tarvittavat asiat huomioon. On tärkeää myös huomioida henkilöstön osaaminen näitä viitekehyksiä vasten ja tukea sitä.

Konesalin tekninen vanheneminen, pilvitekniikoiden hyödyntäminen, seudullisten verkkoympäristöjen purku, pakollisten annettujen vaatimusten kattaminen sekä tietoturvan- että digitaalisuuden näkökannalta aiheuttaa muutoksia tulevaisuudessa toimintaympäristöön.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Tuetaan tukipalveluorganisaationa ym. asioiden toteutumista sekä jatkuvaa kehittymistä. Perusta pitää olla sekä teknisesti, toiminnallisesti että tietoturva huomioiden kustannustehokasta ja toimivaa. Tuetaan digitalisaation, tekoälyn ja järjestelmien hyödyntämisen mahdollisuuksien

tunnistamista sekä kehittämistä, sekä edistetään kaikkia vastualueen osa-alueita huomioiden kustannustehokkuus, resurssien tehokas käyttö jne.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	842 350	740 100	845 000	743 400	747 800
MENOT	-3 829 975	-4 611 300	-5 071 400	-5 013 800	-5 146 200
NETTO	-2 987 625	-3 871 200	-4 226 400	-4 270 400	-4 398 400

TOIMINNAN KUVAUS

Kehittämispalveluiden toimintaan kuuluvat viestintä ja markkinointi, elinkeino- ja asiakaspalvelut, hankkeiden koordinointi ja valmistelu, valmiusasioiden koordinointi sekä tapahtumatuotanto ja johto. Kehittämispalveluiden palvelukokonaisuus laajentui vuodelle 2025 muutosohjelman johdosta tehdyn organisaatiouudistuksen myötä kun elinvoiman toimialan lakatessa elinkeino- ja asiakaspalvelut sekä tapahtumayksikkö siirrettiin yhteisiin palveluihin. Vastualueen toiminnasta vastaa hallinto- ja kehitysjohtaja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kehittämispalveluihin kuuluvien elinkeinopalveluiden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kaupungin elinvoimaisuuteen ja yritysystävällisyyteen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota ja palvelukanavat sähköistyvät. Ikärakenteen muutos ja digitalisaatiokehitys vaikuttavat suoraan elinkeino- ja asiakaspalveluiden lisäksi merkittävästi myös viestintään ja sen saavutettavuuteen sekä myös markkinoinnin kehittämiseen. Tapahtumatoiminta on merkittävä osa elinvoimaisuuden ja markkinoinnin väline.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vuonna 2026 kehittämispalveluissa panostetaan mm. viestinnän ja markkinoinnin sekä tapahtumatuotannon suunnitelmallisuuden kehittämiseen, elinkeinopalveluiden toimintamalliin yhdessä sidosryhmien kanssa ja yritysystävällisyyden kehittämiseen yhdessä Ladecin ja muiden sidosryhmien kanssa sekä asiakaspalveluiden toimintamallin edelleen kehittämiseen. Asiakaspalvelua kehitetään yhden toimipisteen mallilla vuoden 2026 alusta kun asiakaspalvelupiste siirtyy kokonaisuudessaan tapahtumayksikköön ja resurssit yhdistetään. Myös hankehallinnointia kehitetään edelleen palvelualueiden hanketoiminnan tueksi ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen edistämiseksi. Lisäksi talousarvioon on varattu panostusta myös 250-vuotis juhluvuoden toimiin ja erityisesti mm. kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteisiin.

